



Rapport om Leverandørtilsyn

Aleris PP

Udsatte og Sygemeldte borgere

1. Konklusion

Formål med det gennemførte tilsyn

Kontor for Økonomi, Organisation og HR ('Tilsynet') har den 12. november 2024 gennemført et anmeldt tilsyn hos Aleris PP på adressen Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte med fokus på aftalen for Udsatte og sygemeldte borgere.

Tilsynet er gennemført på baggrund af en stikprøve på 15 gennemførte forløb og 15 igangværende forløb.

Formålet har dels været at kontrollere:

- a. Leverancer af timer i bestillinger
- b. Borgers tilstedeværelse i aktive forløb
- c. Registrering af fravær
- d. Rettighed i leverancer af leverandørrapporter
- e. Er krav til indhold i leverandørrapporter opfyldt?
- f. Er der fastlagt en plan for borgers forløb?

Tilsynet har derudover gennemgået:

- g. Aleris PP's sidst afviklede APV
- h. Aleris PP's sidst opslåede stillingsopslag

Konklusioner

Aleris PP har i forbindelse med gennemgang af sager oplyst, at virksomheden har været under en virksomhedsoverdragelse, som har påvirket de administrative rutiner, da man er overgået til et andet administrativt IT system.

Tilsynet har overordnet konstateret, at Aleris PP lever op til levering af timer i bestillinger og fraværsregistrering samt de forudsætninger, der er angivet i rammeaftalens kravspecifikationer for aftale om udsatte ledige. Tilsynet har tillige konstateret, at Aleris PP leverer et højt fagligt niveau i de afsluttende leverandørrapporter.

Tilsynet har konstateret, at der i enkelte sager har været usikkerhed om registrering af timer. Disse er efterfølgende blevet dokumenteret leveret af Aleris PP. Tilsynet har ligeledes konstateret at der i enkelte sager er konstateret manglende rettidig levering af leverandørrapporter, herunder manglende mulighed for at vurdere det faglige indhold i de afsluttende leverandørrapporter.

Aleris PP har i deres tilbagemelding givet en uddybende og tilfredsstillende redegørelse for årsagerne til den manglende frekvens såvel som indhold i de manglende leverandørrapporter. Herunder har Aleris PP internt gjort det klart, at uagtet forhold i den enkelte borgers tilstedeværelse i tilbud hos Aleris PP, skal der foreligge en afsluttende leverandørrapport.

Tilsynets resultater har været i høring hos Aleris PP, hvis bemærkninger er inddraget i nedenstående.

2. Undersøgelse og resultater

Fokusområde for tilsynet

Fokusområdet i dette tilsyn er protokolførelse for igangværende forløb, samt leverede aktivitetstimer og leverandørrapporter for afsluttede forløb.

Resultater

I det følgende gennemgås undersøgelsesspørgsmålene og resultaterne af tilsynet.

a) Leverede timer på gennemførte forløb

Der er gennemgået 15 sager.

1. I 13 ud af 15 sager er der overensstemmelse mellem bestilling og leverance.

2. I 2 ud af 15 sager var der tvivl om registrering af timer. Aleris PP har efterfølgende dokumenteret leverance af timer i begge sager.

b) Er borgerens tilstedeværelse i aktive forløb registreret?

Der er gennemgået 15 sager

1. I alle sager er der foretaget korrekt registrering.

c) Registrering af fravær?

1. Der er foretaget korrekt registrering af fravær via LP i alle de 5 udvalgte sager.

d) Er de bestilte rapporter leveret rettidigt?

1. 13 ud af 15 rapporter er leveret rettidigt.
2. Aleris PP har efterfølgende angivet, at 1 leverandørrapport var uploadet ufuldstændigt og efterfølgende ugyldiggjort. Det var efterfølgende ikke muligt at uploade en ny leverandørrapport.
3. Den anden leverandørrapport blev grundet misforståelse hos en medarbejder ikke fremsendt, da borger stort set ikke var fremmødt. Der havde i stedet været en løbende dialog med den pågældende sagsbehandler. Aleris PP har efterfølgende gjort det klart, at der uagtet borgers fremmøde eller andre udfordringer skal leveres en leverandørrapport via LP

e) Er krav til indhold i statusrapporter og afsluttende leverandørrapporter opfyldt?

1. 13 ud af 15 afsluttende leverandørrapporter lever som udgangspunkt op til krav om indhold.
2. Aleris PP har i sin tilbagemelding dokumenteret indhold i den ene af de 2 leverandørrapporter, som er fremsendt direkte til JC.

f) Er der fastlagt en plan for borgers forløb?

1. Der er fastlagt en plan for borgers forløb i alle sager

g) Har Aleris PP gennemført en APV?

1. Aleris PP har gennemført en APV for 2024, som de i kopi har fremsendt til Forvaltningen. Resultatet af den gennemførte APV giver ikke anledning til bemærkninger.

h) Opfylder Aleris PP Københavns Kommunes retningslinjer for mangfoldighed, ligestillingspolitik og inklusion i stillingsopslag?

1. Aleris PP har fremsendt en kopi af det senest opslåede stillingsopslag til Forvaltningen. Indholdet i stillingsopslaget giver ikke anledning til bemærkninger.

3. Relevante oplysninger

Tilsynsproces

Tilsynet har udtrukket sager blandt afsluttede og aktive forløb i fagsystemet Fasit. Sagerne er gennemgået med udgangspunkt i borgernes Journal i Fasit sammenholdt med oplysninger i Leverandørportalen og VITAS.

Metode

Tilsynet har sammenholdt de oplysninger, som forvaltningen har i sine systemer med oplysninger i leverandørens fagsystem. Derudover har tilsynet stillet uddybende spørgsmål til leverandørens afvikling af forløb med udgangspunkt i kravsspecifikationer i rammeaftale